

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	2.418.640,75
Valores pagos a fornecedores	(1.271.558,19)
Valores pagos a empregados	(1.469.677,67)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(322.595,11)
Tributos pagos	(593.051,21)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(915.646,32)
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(3.581,58)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(919.227,90)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(39.823,56)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(39.823,56)

Redução nas Disponibilidades	(959.051,46)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.935.809,23
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	976.757,77